

各 位

会 社 名 太 平 洋 興 発 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 幹 介
(コード番号： 8 8 3 5 東証第一部)
問 い 合 せ 先 取 締 役 総 務 部 長 板 垣 好 紀
(TEL. 0 3 - 5 1 4 8 - 3 2 1 1)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 133 期定時株主総会に、下記のとおり、定款の変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の目的

平成 20 年 10 月 1 日合併期日において株式会社太平洋シルバーサービスを吸収合併するにあたり、当会社の目的に株式会社太平洋シルバーサービスの目的を追加するものであります。

また、上記の新設に伴い、条数の繰り下げ等を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第 2 条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (11) (条文省略)	第 2 条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (11) (現行どおり) <u>(12) 老人専用の寄宿舍、マンションの賃貸及び経営</u> <u>(13) 老人福祉法に定める下記の業務</u> 1 老人居宅介護等事業 2 老人デイサービス事業 3 老人短期入所事業 <u>(14) 在宅介護サービス及び介護者の研修業務</u> <u>(15) 老人向け医療健康機器、家具、家庭用雑貨類の販売及びリース</u> <u>(16) 老人向け地域給食</u> <u>(17) 老人施設の管理、運営に関するコンサルティングと人材の教育</u> <u>(18) 老人施設の受託管理</u> <u>(19) 老人向け以外のマンション、ビルの賃貸及び経営</u> <u>(20) ビル管理業務の受託</u>
(12) ~ (28) (条文省略)	(21) ~ (37) (現行どおり)

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 20 年 6 月 27 日

定款変更の効力発生日 平成 20 年 6 月 27 日

以上